

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2021-043

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第九次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 17 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

审议通过了《关于控股子公司 2020 年度违规购买理财产品事项成立调查组的议案》。

鉴于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司 2020 年度未经集团公司总经理办公会、董事会、股东大会批准的情况下使用自有闲置资金进行委托理财事项，为了查明情况、分清责任、研究处理，公司监事会拟成立调查组，在规定时间内公平公正、依法依规完成子公司违规理财事项的调查工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十八日